ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-70760788-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	141
Suma de Rem. 1:	410.303.200,09
Suma de Rem. 2:	354.496.279,52
Suma de Rem. 3:	354.496.279,52
Suma de Rem. 4:	427.371.059,56
Suma de Rem. 5:	410.303.200,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	508.126.529,01
Suma de Rem. 9:	682.122.153,29
Suma de Rem. 10:	327.034.768,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTRO PATAGONIA S.A

Nro. Verificador: 160275

Domicilio Fiscal: RUTA NACIONAL 26 KM 1 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	58.352.470,34
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**58.352.470,34**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	73.541.713,29
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	73.541.713,29
Retenciones	71.839.663,88
Contribuciones S.S. a pagar	**1.702.049,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	10.719.170,95
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**10.719.170,95**
b1 - Total de contribuciones	24.563.565,08
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	24.563.565,08
Retenciones	23.995.020,40
Contribuciones O.S. a pagar	**568.544,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	95.834.684,28
Total retenciones	95.834.684,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	71.839.663,88
Retenciones aplicadas a Obra Social	23.995.020,40
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	141	211.782,00
Remun. con ART	682.122.153,29	11.255.015,53
L.R.T. total a pagar		**11.466.797,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	141 - 47.189,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**47.189,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 973.511,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.702.049,41**	302 - Aportes de Obra Social	**10.719.170,95**
301 - Aportes de Seguridad Social	**58.352.470,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.466.797,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**568.544,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**47.189,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70760788-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	160275
Cantidad de registros:	413

Fecha de Presentación:	2025-10-08 Hora: 10:55:15
Nro. de Transacción:	1122620549
Código de Control:	0L53JK
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20106510270

[F931.cuit.30707607889.fecha.20251008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9659308f0d03814e0e1fff48b29a8eec]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070760788900030109250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1529551349
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70760788-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122620549
Generado por el Usuario:	20106510270

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.702.049,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$58.352.470,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$568.544,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.719.170,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.466.797,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$47.189,88

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	2106251346
Código de Control:	288715
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 09:29:54
IMPORTE PAGADO	**$82.856.222,79**